03.07.2018

ПАО "ОКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2
1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938
1.5. ИНН эмитента: 7708776756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/; http://www.ucsys.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров Общества;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
29 июня 2018 года, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, в 10 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций - 23 718 856. В годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23 487 150 голосующих акций Общества, что составляет 99,023% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного

акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
4. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
5. Об условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" (о заключении договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы").
6. Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
7. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки:
"ЗА" -23 487 150 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2017 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки:
"ЗА" -23 487 150 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" за 2017 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки:
"ЗА" -23 487 150 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 года в размере 533 404 837,21 (пятьсот тридцать три миллиона четыреста четыре тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 21 копейка распределить следующим образом:
3.1.1. Направить на формирование Резервного фонда Общества часть чистой прибыли Общества в размере 26 670 241,86 (двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч двести сорок один) рублей 86 копеек.
3.1.2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества в размере 506

397 575,60 (пятьсот шесть миллионов триста девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 60 копеек из расчета 21 (двадцать один) рубль 35 копеек на одну акцию.
3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества в размере 337 019,75 (триста тридцать семь тысяч девятнадцать) рублей 75 копеек оставить нераспределенной.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2018 года.
3.3. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Милюков Анатолий Анатольевич - 0
2. Цангль Наталия Евгеньевна - 23 487 150
3. Корзун Алексей Александрович - 23 487 150
4. Царенкова Инга Константиновна - 23 487 150
5. Крыканов Виктор Анатольевич - 23 487 150
6. Элик Максим Эдуардович - 23 487 150
7. Денисенков Андрей Владимирович - 0
8. Косырев Михаил Геннадьевич - 0
9. Новожилов Юрий Викторович - 0
10. Волков Иван Александрович - 0
11. Яковлев Константин Викторович - 0
12. Орлова Татьяна Евгеньевна - 0
13. Люльчев Константин Михайлович - 0

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в количестве 5 человек в следующем составе:
1.Цангль Наталия Евгеньевна
2.Корзун Алексей Александрович
3.Крыканов Виктор Анатольевич
4.Царенкова Инга Константиновна

5.Элик Максим Эдуардович

Результаты голосования по пятому вопросу повестки:
"ЗА" -23 487 150 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" в заключаемых с членами Совета директоров договорах.
Утвердить условия договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки:
"ЗА" -23 487 150 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" Комкову Лидию Павловну.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки:
"ЗА" -23 487 150 (100%) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Объединенные Кредитные Системы" на 2018 год Акционерное общество "2К" (АО "2К") (Член СРО "Российский Союз аудиторов" (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "ОКС" N28 от 03 июля 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"

_____ Корзун А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.